

附件 1

平罗县红崖子中心学校 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平罗县红崖子中心学校 2026 年度 部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县红崖子中心学校属于平罗县教育局下属二级预算单位，业务由县教体局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：实施九年义务教育，促进基础教育发展，承担幼儿园、小学学历教育。

二、部门预算单位构成

平罗县红崖子中心学校内设校长室、财务室、教务处、政教处、总务处。

从预算单位构成看，我单位预算包括：学前教育经费、小学教育经费、社保缴费、住房公积金、购房补贴。纳入平罗县教育局主管的 2025 年度部门汇编预算的二级预算单位，独立核算的事业单位共 1 个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）、指导思想

以党的二十届四中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想和教育方针为指导，以全国教育大会精神为遵循，以办人民满意教育为宗旨，五育并举，以立德树人为根本，全面育人，全面提高教学质量，提升学校影响力，推动学校高质特色发展。

（二）工作内容

1. 持续推进，全面提升。持续推进“1237”学校发展工

程，（一目标：立德树人 二主体：学生和教师，三核心：党建把方向，安全做保障，质量生命线。七措施：党建引领，安全保障，教学提质，学生成长，教师提能，家校协同，特色发展）通过发展工程的实施促使学校党建、教学、德育、安全、校园文化全全面进步、全面发展。

2. 强化措施，保障安全。持之以恒严格落实“1530”安全管理管理模式，进一步细化安全管理措施，细化安全责任，规范功能室、教师宿舍、规范用电、消防管理，强化学生道路交通、防火防溺水、反诈防传染病教育。定期做好心理健康疏导教育，做好矛盾纠纷排查，消除师生安全隐患，防范化解重大风险，确保师生安全，创建平安校园。

3. 强化实践，智慧提质。以《教师生成式人工智能应用指引》为指引，立足学校数字设备，强化培训，积极争取教育厅“智慧作业创新应用项目”，依托智慧作业项目结合宁夏教育云平台探索实施课前精准诊断，课中精准教学，课后分层作业，逐步实现课前预学，课中辅学，课后拓学提高教学质量，助推学校高质发展。开足开好人工智能课程教学，利用宁夏教育云平台辅助教师业务提升提高教师课堂教学水平，应用AI赋能课堂教学，充分利用智慧教室、在线教室在所辖两校开展网络教研，提高教研实效，充分利用“三个课堂”推动强课提质工程，提高教学质量，实施校园数字化管理，提高管理实效。

4. 夯实常规，推动改革。落实落细教学常规管理，聚焦“四个月”（月观、月查、月评、月改），中层包抓，实施周抽查，月考核，持续推进“教学月观、清源强师”将常规月考

核作用最大化，通过月观亮丑崇优促使教师不敢“懒”，月查督促教师不敢“混”，月评倒逼教师不敢“怠”，月改促进教师不敢“庸”。细节入手规范管理，实施教学改革，探索实施“1235”教学模式（即“一标”定课堂、“二主”伴课堂、“三段”融课堂、“五步”进课堂。一标定课堂：教学目标。课前认真研究本课教学目标，以学习目标引领课堂教学方向，以提高课堂教学效率为最终目的。二主伴课堂：引导为主、活动为主。结合学生特点，课堂以引导和活动为主，突出学生的主体参与意识、主动学习意识，让学生真正参与到学习中。“三段”是指课堂学习分三个阶段：第一阶段为自主预习，初学新知阶段，生成问题；第二阶段为交流共学，学会新知阶段，解决问题；第三阶段为巩固延学，形成能力阶段，拓展创新。“五步”五大环节”创设情境、问题呈现（乐学）——自主探究、尝试解决（乐创）——小组合作、讨论交流（乐说）——当堂展示、评议点拨（乐展）——练习总结、拓展延伸（乐用）”的模式结构。）持续推进作业设计教研主题，积极开展作业展评，在现有基础上继续精细化作业设计，推动教学质量提升。

5. 强化跟进，推动阅读。持续推进“1223”阅读活动，抓好学生和教师阅读笔记，持续抓好学生早晨站读，课间阅读，持续落实学生读书分享会（含经典诵读），图书漂流会，推动书香满校园建设，促进师生综合素养得到提升。

6. 强抓落实，德育为首。持续推进“家和123456”特色德育创建工作，以“五红”（育红心、养红品、燃红情、践红行、做红星）为抓手，将少年军校建设、课程思政、德育建

设融合推进，着眼日常学生行为习惯培养，抓实细枝末节教育，落实“3456”，持之以恒，规范培养学生良好行为习惯，使《小学生守则》《红瑞燕宝小学一日常规》在学生心中生根发芽，逐步渗透家国情怀精神，践行社会主义核心价值观。

7. 全面育人，突出特色。扎实做好课后服务课业辅导工作，强化考核，提升服务质量，调整社团结构，创建有特色、能参赛社团并强化训练，持续推进现有 26 个社团训练工作，着力强化体育社团教学与训练，在持续推进足球常规化训练，强化篮球教学与社团训练，逐步打造篮球特色校。强化独轮车、沙画、排球、戳戳绣、衍纸画、缝纫等特色社团训练，努力提升社团育人成果，逐步形成学校特色。

8. 精心布局，浓郁氛围。以“1237”学校发展工程为引领，持续实施“安心工程”，积极争取平罗红十字会项目改善教师住宿办公条件，改善、住宿，师生饮水条件，在保障住宿安全的前提下改善住宿环境，丰富校园生活，促使教师安下心，静心教，提高教育教学质量。

9. 强化重点工作，以问题为导向，强化各功能室管理，提高设备利用率，补短板，强弱项，做好义务教育优质均衡国家评估工作，强化四年级各学科教研，逐步消除低效课堂，提高课堂实效，同时统筹协调做好四年级各学科辅导帮困工作，全力提升质量，为 2026 年国家义务教育质量监测做好准备。

（三）、具体措施

1. 五育并举，落实立德树人。以《中小学德育工作指南》

为指引，开足开齐音体美劳等课程，组建各科社团，引导学生全面发展，以“我们的节日”“经典诵读”等活动为抓手，实施“家和 123456”德育工作，一个目标（紧盯立德树人总目标）；两规范（落实两规范，《小学生守则》《小学生行为规范》）；三结合（学校、家庭、社区）四个着力点（学生主体、学校主阵地、习惯培养为基础、活动为载体）。五育并举（德智体美劳全面发展）。具体措施为：“3456”即：三管住（管住口。管住手、管住脚）四必做（见到纸屑垃圾要归桶，见到弱幼无助要帮助，见到违规行为要制止、见到好人好事要学习）五节约（节约一张纸、一度电、一滴水、一粒粮、一截粉笔）六个好（走好路、站好队、做好操、上好课、做好事、做好人）进一步培养学生良好的思想品质和行为习惯，达到铸魂育人目的。持续抓好“班主任成长坊”，通过班主任成长坊提高班主任管班带班水平及综合素养，推动学校管理整体上台阶，为教师成长为名班主任搭建平台。

2. 强抓常规，推动改革提质量。抓常规，抓细抓实教学规范管理。落实中层包抓工作，落实中层周抽查，月考核制度，小初着眼，细处着手，持续实施“教学月鉴，清源强师”常规管理活动，推动常规管理品牌化。培养教师团队意识，建设各学科工作团队，充分发挥集体智慧，群策群力，推各学科质量与比赛成绩提升。**育名师**，在现有的骨干教师基础上，着力对王海燕、陈珊、王浩骞、闵星等教师进行培养使之成为校级名师，争取逐步推向县级、市级，成为县级名师培养对象。**抓融合**，以现有信息化功能室为基础，进一加强应用，

加强各学科与信息化融合，利用“三个课堂”进一步提高课堂教学质量。加强体育学科教学，持续推动学校数字化教育工作。提高体育课堂教学质量，以社团为支撑大力推进体教融合工作，争取在体育上出成绩，形成特色，提高学校影响力。**强教研**，实施教学改革，推进“1235”教学模式，推动强课提质工作。继续推作业设计主题教研，提高教研实效，树品牌，提质量，进一步强化“三阶三维”教研，提升课堂教学，逐步消除“低效课课”。**抓整改**，抓好义务教育质量检测反馈意见整改，深挖问题根源，落实整改措施，提升检测质量。

3. 分步推进，营造环境促发展。持续推进校温馨校园建设，以“1237”学校发展工程为引领，以学生为主体，以教师主导，进一步营造温馨校园，深挖“家.和”的渊源及现实教育意义，大力改善学生学习环境，改善教师办公、居住条件，美化、优化校园环境，使学校成为学生学习之家，快乐之家，安全之家，教师成长之家、发展之家，凸显家文化。

4. 补齐短板，强化学校管理。进一步完善教师绩效考核、评优评先、年度考核、职称聘评、晋级等管理制度，广泛征求教师、群众等意见，健全制度规范管理，转变教师思想观念，提高认识推动学校高质量发展。

5. 强抓体育，力推体教融合。加强体育教学，提高体育课堂教学质量，推动体育强课提质工作，加强体育教学研究探讨，提高课堂质量。强抓体育社团，在持续全力抓好学校足球队的基础上，开展排球社团训练，持之以恒强化篮球常

规训练，提高篮球训练质量，在篮球上出成绩，创出特色，逐步形成篮球、足球特色校。逐步形成特色带动整体，全面提高。

5. 持之以恒，力抓安全强保障。 按照宁夏回族自治区制定的《校园安全实施方案》十三项要求，全力抓好个功能室、教室、教师宿舍、多功能厅、餐厅等安全用电消防安全管理；抓好个楼体、多功能厅、体育设施、宣传牌等安全检查管理，做好学生道路交通、防溺水、防诈骗、防火、视频卫生等安全教育；定期排查师生矛盾纠纷，定期做好学生心理健康教育与疏导；压实教师责任，抓好课堂教学、户外活动等校园安全工作。全面落实校园安防四个百分百要求。

7. 落实措施，擦亮特色。

(1) 持续推进“4个1”作业管理模式，（班级作业一周一展评，年级作业一月一观，校级作业一学期一展评，作业设计一学期一评比），切实培养学生良好的学习习惯，提升作业质量，增强学生学习兴趣，进一步提高作业规范性。

(2) 持续推进“34体育工程”（三课四抓，即：抓实体育课，常抓晨训课，严抓大课间，强抓社团课）以体强志，以体强心，培养学生坚强的意志，良好的品质，进一步提升学校体育教学实效，强化足球、篮球特色，打响足球特色校品牌。

(3) 强化跟进，推动阅读。持续推进“1223”阅读活动，推动书香满校园建设，促进师生综合素养得到提升。

(4) 铸红底色，做响军校。结合“”123456”特色德育

建设以“五红”为牵引抓好军校项目，结合课程体系，融合德育各时间节点活动，落实“十个一”将少年军校活动做实做响，形成特色努力创建全国国防教育基地。

新学年是实施教学改革，提升教学质量一年，是我校持续推动特色健康发展的一年，面对教学改革，优质均衡创建，质量检测等重点认为，困难重重，但我们必须坚定实施，坚持抓实落实，想信必能实现既定目标，使学校质量再上台阶，向着“特色高质”的目标迈进一步，逐步实现“学生喜欢、教师幸福、家长满意、社会认可、质量较高”目标。

第二部分 平罗县红崖子中心学校 2026 年度
部门预算表

平罗县红崖子中心学校 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	15550468.00	一、本年支出	15550468.00
(1) 一般公共预算	15550468.00	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	11563425.00
四、上级补助预算收入		(六) 社会保障和就业支出	2000366.00
五、附属单位上缴预算收入		(七) 卫生健康支出	513082.00
六、经营预算收入		(八) 住房保障支出	1473595.00
七、其他预算收入			
本年收入合计	15550468.00	本年支出小计	15550468.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	15550468.00	支 出 总 计	15550468.00

表二

收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非 财 政 拨 款 收 入
			小计	一般公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
034019	平罗县红崖子中心学校	15550468.00	15550468.00	15550468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业 支出	经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	其他 支出
2050201	学前教育	95700.00	95700.00	95700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11467725.00	11441584.00	11441584.00	26141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186000.00	186000.00	186000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1209577.00	1209577.00	1209577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	604789.00	604789.00	604789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	513082.00	502617.00	502617.00	10465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1065535.00	1059103	1059103.00	6432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	408060.00	408060.00	408060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	15550468.00	一、本年支出	15550468.00
（一）一般公共预算财政拨款	15550468.00	（一）教育支出	11563425.00
（二）政府性基金预算财政拨款		（四）社会保障和就业支出	2000366.00
		（五）卫生健康支出	513082.00
		（六）住房保障支出	1473595.00
本年收入小计	15550468.00	本年支出小计	15550468.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	15550468.00	支 出 总 计	15550468.00

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
034019	平罗县红崖子中心学校	15054960	15008600	14106955	901645	46360	15550468	15507430	14611973	895457	43038
2050201	学前教育	111000	111000	0	111000	0	95700	95700	0	95700	0
2050202	小学教育	11074025	11047429	10230188	790645	26596	11467725	11441584	10641827	799757	26141
2080502	事业单位离退休	186000	186000	186000	0	0	186000	186000	186000	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1147089	1147089	1147089	0	0	1209577	1209577	1209577	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57354	573544	573544	0	0	604789	604789	604789	0	0
2101102	事业单位医疗	470547	460297	460297	0	10250.00	513082	502617	502617	0	10465
2210201	住房公积金	1031223	1021709	1021709	0	9514.00	1065535	1059103	1059103	0	6432
2210203	购房补贴	461532	461532	461532	0	0	408060	408060	408060	0	0

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		15507430.00	14611973.00	895457.00
301	一、工资福利支出	14296108.00	14296108.00	0.00
30101	基本工资	3785772.00	3785772.00	0.00
30102	津贴补贴	2633340.00	2633340.00	0.00
30103	奖金	2745300.00	2745300.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1704206.00	1704206.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1209577.00	1209577.00	0.00
30109	职业年金缴费	604789.00	604789.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	502617.00	502617.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	51404.00	51404.00	0.00
30113	住房公积金	1059103.00	1059103.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	895457.00		895457.00

30201	办公费	172731.00	0.00	172731.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	574735.00	0.00	574735.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	85736.00	0.00	85736.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	62255.00	0.00	62255.00
303	三、对个人和家庭的补助	315865	315865	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	186000.00	186000.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	14745.00	14745.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	115120.00	115120.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

.00

表七

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
034019	平罗县红崖子中心学校	15054960.00	15008600.00	46360.00	15550468.00	15507430.00	430380.00
2050201	学前教育	111000.00	111000.00	0.00	95700.00	95700.00	0.00
2050202	小学教育	11074025.00	11047429.00	26596.00	11467725.00	11441584.00	26141.00
2080502	事业单位离退休	186000.00	186000.00	0.00	186000.00	186000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1147089.00	1147089.00	0.00	1209577.00	1209577.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	573544.00	573544.00	0.00	604789.00	604789.00	0.00
2101102	事业单位医疗	470547.00	460297.00	10250.00	513082.00	502617.00	10465.00
2210201	住房公积金	1031223.00	1021709.00	9514.00	1065535.00	1059103.00	6432.00
2210203	购房补贴	461532.00	461532.00	0.00	408060.00	408060.00	0.00

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		15507430.00	14611973.00	895457.00
301	一、工资福利支出	14296108.00	14296108.00	0.00
30101	基本工资	3785772.00	3785772.00	0.00
30102	津贴补贴	2633340.00	2633340.00	0.00
30103	奖金	2745300.00	2745300.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1704206.00	1704206.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1209577.00	1209577.00	0.00
30109	职业年金缴费	604789.00	604789.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	502617.00	502617.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	51404.00	51404.00	0.00
30113	住房公积金	1059103.00	1059103.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	895457.00	0.00	895457.00

30201	办公费	172731.00	0.00	172731.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	574735.00	0.00	574735.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	85736.00	0.00	85736.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	62255.00	0.00	62255.00
303	三、对个人和家庭的补助	315865.00	315865.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	186000.00	186000.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	14745.00	14745.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	115120.00	115120.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

表十

政府性基金支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	202694.00	172731.00
30206	电费	34700.00	0.00
30208	取暖费	574735.00	574735.00
30228	工会经费	78516.00	85736.00
30299	其他商品和服务支出	11000.00	62255.00

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 平罗县红崖子中心学校2026年度部门预算 情况说明

平罗县红崖子中心学校2026年度部门预算—— 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

平罗县红崖子中心学校 2026 年度收入 15550468.00 元、支出预算总计 15550468.00 元，与上年相比收支预算总计增长 495508.00 元，增长 3.19 %。其中：

(一) 收入预算总计 15550468.00 元。包括：

1. 本年收入合计 15550468.00 元。

(1) 一般公共预算拨款收入 15550468.00 元，与上年相比增长 495508.00 元，增长 3.19 %。主要原因是：在职人员工资增长，五险一金缴费增加，人员经费增加。

(2) 政府性基金预算拨款 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无财政专户管理资金预算收入。

(5) 事业收入 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元，增长

0.00%。主要原因是：我单位无财政拨款预算事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0.00 元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是：我单位无事业单位经营预算收入。

(7) 上级补助收入 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无上级补助预算收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无附属单位上缴预算收入。

(9) 其他收入 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无其他预算收入。

2.上年结转结余 0.00 元。与上年相比增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无上年结转结余预算收入。

(二) 支出预算总计 15550468.00 元。包括：

1.本年支出合计 15550468.00 元。

(1) 教育支出（类）11563425.00 元，主要用于本年度人员工资性支出。与上年相比增加 378400.00 元，增加 3.38%。主要原因是在职人员工资增长。

(2) 社会保障和就业支出（类）2000366.00 元，主要用于本年度在职人员社会保障缴费。与上年相比增加 93733.00 元，增长 4.92%。主要原因是在职人员工资增加，社会保障缴费增加。

(3) 卫生健康支出（类）513082.00 元，主要用于本年

度在职人员医疗保险缴费。与上年相比增加 42535.00 元，增 9.04%。主要原因是在职人员工资增加，医保缴费增加。

(4) 住房保障支出（类）1473595.00 元，主要用于本年度在职人员住房保障支出。与上年相比减少 19160.00 元，下降 1.28%。主要原因是在职人员购房补贴标准调整，购房补贴预算减少。

2.年终结转结余 0.00 元。

二、收入预算情况说明

平罗县红崖子中心学校 2026 年收入预算合计 15550468.00 元，包括本年收入 15550468.00 元，上年结转结余 0.00 元。其中：

本年一般公共预算收入 15550468.00 元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

平罗县红崖子中心学校 2026 年支出预算合计 15550468.00 元，其中：基本支出 15507430.00 元，占 99.72%；项目支出 43038.00 元，占 0.28%；事业单位经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县红崖子中心学校 2026 年财政拨款收、支总预算 15550468.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 495508.00 元，增长 3.19%。主要原因是：在职人员工资增长，五险一金缴费增加，人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县红崖子中心学校 2026 年财政拨款预算支出 15550468.00 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 495508.00 元，增长 3.19%。主要原因：在职人员工资增长，五险一金缴费增加，人员经费增加。

其中：

（一）教育支出（类）11563425.00 元。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出95700.00元，与上年相比减少15300.00元，下降13.78%。主要原因是学前教育幼儿人数减少，县级公用经费减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出11467725.00元，与上年相比增加393700.00元，增长3.56%。主要原因是人员工资增加。

（二）社会保障和就业支出 2000366.00元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出186000.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2026年退休教师无增加，退休教师民族团结奖预算无变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）1209577.00元，与上年相比增加62488.00元，增加5.45%。主要原因是在职人员工资增加，基本养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）604789.00元，与上年相比增加31245.00元，增加5.45%。主要原因是在职人员工资增加，职业年金缴费增加。

（三）卫生健康支出 513082.00元，

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出513082.00元，与上年相比增加42535.00元，增

加 9.04%。主要原因是在职人员工资增加，医保缴费增加。

（四）住房保障支出 1473595.00 元，

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 1065535.00 元，与上年相比增加 34312.00 元，增加 3.33%。主要原因是人员工资增加，住房公积金缴费增加。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 408060.00 元，与上年相比减少 53472.00 元，下降 11.59%。主要原因是自 2025 年起，购房补贴按新标准执行，2026 年购房补贴预算减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县红崖子中心学校 2026 年度财政拨款基本支出 15507430.00 元，其中：

（一）人员经费 14611973.00 元，主要包括：基本工资 3785772.00 元、津贴补贴 4484610.00 元、奖金 897000.00 元、绩效工资 170420.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1209577.00 元，职业年金缴费 604789.00 元，、职工基本医疗保险缴费 513082.00 元，其他社会保障缴费 51404.00 元，住房公积金 1059103.00 元，退休费 168000.00 元，遗属生活补助 14745.00，其他对个人和家庭的补助支出 115120.00 元。

（二）公用经费 895457.00 元，主要包括：办公费 172731.00 元、取暖费 574735.00 元、工会经费 85736.00 元，其他商品和服务支出 62255.00 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县红崖子中心学校 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 15550468.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 495508.00 元，增长 3.19 %。主要原因是：在职人员工资增长,五险一金缴费增加,人员经费增加。

一般公共预算基本支出情况。平罗县红崖子中心学校 2026 年度一般公共预算基本支出 15507430.00 万元，其中：

（一）人员经费 14611973.00 元，主要包括：基本工资 3785772.00 元、津贴补贴 4484610.00 元、奖金 897000.00 元、绩效工资 170420.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1209577.00 元，职业年金缴费 604789.00 元，、职工基本医疗保险缴费 513082.00 元，其他社会保障缴费 51404.00 元，住房公积金 1059103.00 元，退休费 168000.00 元，遗属生活补助 14745.00,其他对个人和家庭的补助支出 115120.00 元。。

（二）公用经费 895457.00 元，主要包括：办公费 172731.00 元、取暖费 574735.00 元、工会经费 85736.00 元，其他商品和服务支出 62255.00 元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。平罗县红崖子中心学校 2026 年“三公”经费预算为 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元。其中：因公出国（境）费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用

车购置 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 元，与上年相比增加 0.00 万元；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 元。其中：

(1)公务用车购置费预算 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元；

(2)公务用车运行维护费 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元；

3.公务接待费增加 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 元。

（二）“三项”费用。

1.平罗县红崖子中心学校 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 元，与上年相比增加 0.00 万元。

2.平罗县红崖子中心学校 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元。

3.平罗县红崖子中心学校 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 元，与上年相比增加 0.00 元。

九、关于平罗县红崖子中心学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县红崖子中心学校 2026 年无政府性基金预算财政拨款

款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026年，平罗县红崖子中心学校机关运行经费财政拨款预算895457.00元，比2025年预算减少6188.00元，下降0.69%。主要原因是2026年学生人数减少，机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026年，平罗县红崖子中心学校政府采购预算0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元，拟面向中小企业预留采购份额0.00元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，平罗县红崖子中心学校占用使用国有资产情况：房屋15602.04平方米，价值35524390.29元；车辆0辆，价值0.00元；100万元以上设备0台/个，价值0.00元；家具和用具价值1459518.37元；土地使用权64732.50平方米，价值4.00元；计算机软件价值263238.00元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋15602.04平方米，价值35524390.29元；车辆0辆，价值0.00元；100万元以上设备0台/个，价值0.00元；家具和用具价值1459518.37元；土地使用权64732.50平方米，价值4.00元；计算机软件价值263238.00元。

(四) 预算绩效情况

2026 年特岗教师五险一金及乡村教师补助，预算绩效金额 43038.00 元；主要绩效目标按时足月缴纳特岗教师养老保险、医疗保险费、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金、发放农村教师岗位补助，使特岗教师安心工作，解除后顾之忧。

(五) 其他需说明的事项

平罗县红崖子中心学校无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县红崖子中心学校 2026 年部门预算

——名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。